

Ailis JPM Step-In Allocation R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

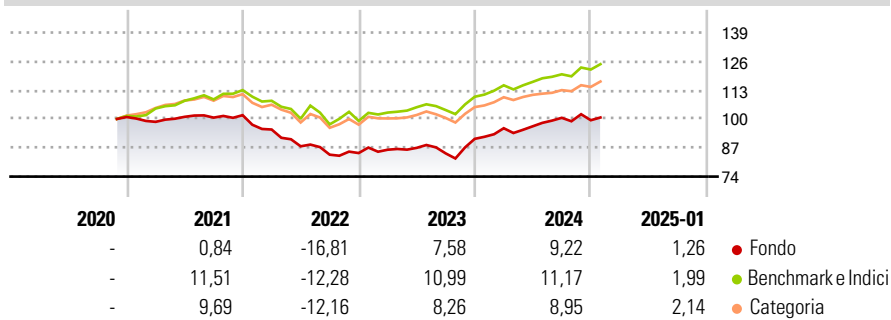
The Sub-fund, expressed in Euro, aims to provide a positive return, measured in Euro, defined as a mix of income and capital growth, by providing dynamic exposure to a diversified range of asset classes. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by investing in a global flexible diversified portfolio consisting primarily of equities, fixed-interest and floating rate securities, non-investment grade securities, currencies and cash.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	68,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,15	7,22	5,67	2024	5,27	0,91	3,96	-1,10
1-Anno	9,37	11,81	11,11	2023	1,78	0,98	-2,88	7,78
3-Anni Ann.ti	0,60	4,72	3,45	2022	-6,37	-7,95	-4,31	0,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,16	2,31	-0,37	1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

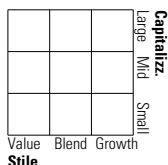
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	46,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2020	ISIN	LU2218726730		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,31				
Patrimonio Netto (Mln)	-				